



Subsecretaría del Interior  
División Administración y Finanzas

**AUTORIZA MANEJO DE FONDOS EN EFECTIVO, DEL PRESUPUESTO DE LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR.**

MINISTERIO DEL INTERIOR  
Y SEGURIDAD PÚBLICA

31 ENE 2019

OFICINA DE PARTES  
TOTALMENTE TRAMITADO

**RESOLUCION EXENTA N° 161**

SANTIAGO, 14 DE ENERO DEL 2019.

**VISTOS:** Las disposiciones del D.L. N° 1.028 y 1.263, ambos del año 1975, el Decreto N° 1.978 del 31.12.2018, del Ministerio de Hacienda y la necesidad del Departamento de Administración de manejar fondos considerando la alta demanda de solicitudes urgentes de adquirentes menores de reembolsos y otros, de acuerdo a lo solicitado por el Memorandum N° 05, del 07 de Enero del 2019.

**RESUELVO:**

1.= **AUTORIZASE** a don **MARIO LUIS ANTONIO DE FERRARI PACHECO**, R.U.T. N° 8.475.596-6, Administrativo, Grado 10° de la E.U.R, de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para manejar fondos en efectivo, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Administración. Los gastos se imputarán al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, ítem 05.10.01.22.12.002.

2.= De la inversión de estos recursos, se deberá rendir cuenta documentada, de acuerdo a los procedimientos señalados en la Resolución N° 30, de fecha 11.03.2015, de la Contraloría General de la República.

3.= La Póliza de Fidelidad Funcionaria de Don Mario L. A. De Ferrari Pacheco, tiene el N° 262.703, en la empresa "**Compañía de Seguros ISE**".

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



*Rodrigo Ubilla Mackenney*  
**RODRIGO UBILLA MACKENNEY**  
Subsecretario del Interior



KDM/CMF/c/z  
**Distribución:**  
Interesado  
Div. Adm. y Finanzas  
Depto. Administración  
Depto. Finanzas  
Oficina de Partes



Departamento de Administración

**URGENTE**

**MEMORÁNDUM N° 142**

*R. 1708.*

**DE :** Carolina Correa Sunkel  
Jefa Departamento de Administración

**A :** Carolina Mejías Fuentes  
Jefa de Departamento de Finanzas

**MAT. :** Solicita emisión de Cheque para gastos menores

**FECHA :** 13 de Mayo de 2019

---

Junto con saludarle, se adjunta Rendición N° 05 de caja chica de fecha 13 de mayo de 2019, lo anterior para la emisión de cheque nominativo y no cruzado a nombre de Mario De Ferrari Pacheco, por un monto total de \$ 330.084 (trescientos treinta mil ochenta y cuatro pesos).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

*[Handwritten Signature]*

**CAROLINA CORREA SUNKEL**  
**JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**



*[Handwritten Initials]*  
JHS/mdfp

DISTRIBUCION:

- Depto. de Finanzas
- Depto. de Administración

*17413732*

Mes: May 2019  
Monto a rendir: \$ 330.084  
Rendición N° 05

Valor UTM: \$ 48.595  
Monto Total en UTM: 6,79

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	12-abr-19	12-abr-19	520395293	David Araya	Compra de materiales para reparaciones	Gastos Menores	\$ 27.690
2	12-abr-19	12-abr-19	115	Luis Collihuin	Carga de tarjeta Bip, compra de materiales	Gastos Menores	\$ 1.500
3	12-abr-19	12-abr-19	520395292	David Araya	Compra de materiales para reparaciones	Gastos Menores	\$ 43.990
4	16-abr-19	16-abr-19	271455	David Araya	Compra de materiales para reparaciones	Gastos Menores	\$ 2.400
5	16-abr-19	16-abr-19	83309	David Araya	Compra de materiales para reparaciones	Gastos Menores	\$ 2.000
6	16-abr-19	16-abr-19	988076191	Mario De Ferrari P.	Gal desinfectante	Gastos Menores	\$ 3.490
7	17-abr-19	17-abr-19	292948	David Araya	Compra de materiales para reparaciones	Gastos Menores	\$ 4.500
8	17-abr-19	17-abr-19	292947	David Araya	Compra de materiales para reparaciones	Gastos Menores	\$ 4.400
9	17-abr-19	17-abr-19	523403095	David Araya	Compra de materiales para reparaciones	Gastos Menores	\$ 43.970
10	17-abr-19	17-abr-19	645	Luis Collihuin	Carga de tarjeta Bip, compra de materiales	Gastos Menores	\$ 1.500
11	17-abr-19	17-abr-19	313	Luis Collihuin	Carga de tarjeta Bip, compra de materiales	Gastos Menores	\$ 1.500
12	22-abr-19	22-abr-19	4401	Viviana Escobar	Compra de 50 dedos de goma	Gastos Menores	\$ 3.784
13	23-abr-19	23-abr-19	747	Luis Acevedo	Copia de planos	Gastos Menores	\$ 11.900
14	23-abr-19	23-abr-19	4677	Justo Catalán	Pago trabajos de cerrajería	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 52.200
15	26-abr-19	26-abr-19	s/n	David Reyes	Pago cartero, mes de abril de 2019	Gastos Menores	\$ 25.000
16	26-abr-19	26-abr-19	s/n	Luis Elgueta	Pago cartero, mes de abril de 2019	Gastos Menores	\$ 40.000
17	29-abr-19	29-abr-19	67347794	René Castro	Despacho de correspondencia vía Correos de Chile	Gastos Menores	\$ 2.680
18	30-abr-19	30-abr-19	425532	Olga Monje	Copia de llaves	Gastos Menores	\$ 8.000
19	07-may-19	07-may-19	169849046	María José Gómez	Compra de estufas	Gastos Menores	\$ 45.980
20	09-may-19	09-may-19	24894	Valeska Medrano	Compra de carpetas plásticas	Gastos Menores	\$ 3.600

Total Gastos \$ 330.084



Encargada de Fondos Globales



Encargada de Contabilidad

## RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 05

FECHA: 13 DE MAYO DE 2019

### I. II. IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
- B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: MARIO DE FERRARI PACHECO
- C. PERIODO DE LA RENDICION DESDE EL DIA: 12 ABRIL DE 2019 AL 09 MAYO DE 2019
- D. N° DE RESOLUCIÓN EXENTA QUE AUTORIZA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO: N°1.529, FECHA 29 ENERO 2014.

### III. MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A.	TOTAL DE LOS INGRESOS:	\$ 483.530.-
	SALDO RENDICION ANTERIOR :	\$ 144.240.-
	CHEQUE NUMERO : 5377	VALOR : \$ 339.290.-
	CHEQUE NUMERO :	VALOR : \$
B.	TOTAL DE GASTOS:	\$ 330.084.-
	IMPUTACION : 22-12-002	VALOR : \$ <u>277.884.-</u>
	IMPUTACION : 22-04-010	VALOR : \$ <u>52.200.-</u>
	IMPUTACION :	VALOR : \$
	IMPUTACION :	VALOR : \$
	IMPUTACION :	VALOR : \$
	IMPUTACION :	VALOR : \$
C.	SALDO PRESENTE RENDICION :	\$ 153.446.-
D.	REINTEGRO A U. OTORGANTE :	(-) \$
E.	SALDO REND. SIGUIENTE	(=) \$ 153.446.-



METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 5  
FECHA DE OPERACION: 12/04/19  
HORA DE OPERACION: 20:49:59  
NRO. DE OPERACION: 115  
ESTACION: Las\_Mercedes  
NRO. DE POS: 1154  
NRO. DE VENDEDOR: 7275042

NRO. DE CHIP 3573898238  
NRO. TARJETA BIP! 20960049  
SALDO ANTERIOR: \$ 2.820  
MONTO ENTREGADO: \$ 1.500  
CARGA EFECTUADA: \$ 1.500  
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 4.320

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,  
disfruta las promociones  
de Club bip!.

Si cargas \$3.000 o más accede  
al mundo beneficios de  
Club Metro.

Informate e inscribete en  
www.metro.cl y obten más  
beneficios.



METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2  
FECHA DE OPERACION: 17/04/19  
HORA DE OPERACION: 11:47:46  
NRO. DE OPERACION: 313  
ESTACION: La\_Monedera  
NRO. DE POS: 197  
NRO. DE VENDEDOR: 15961025

NRO. DE CHIP 3573898238  
NRO. TARJETA BIP! 20960049  
SALDO ANTERIOR: \$ 4.320  
MONTO ENTREGADO: \$ 1.500  
CARGA EFECTUADA: \$ 1.500  
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 5.820

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,  
disfruta las promociones  
de Club bip!.

Si cargas \$3.000 o más accede  
al mundo beneficios de  
Club Metro.

Informate e inscribete en  
www.metro.cl y obten más  
beneficios.



METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1  
FECHA DE OPERACION: 17/04/19  
HORA DE OPERACION: 14:08:12  
NRO. DE OPERACION: 645  
ESTACION: La\_Monedera  
NRO. DE POS: 194  
NRO. DE VENDEDOR: 21187928

NRO. DE CHIP 1865655428  
NRO. TARJETA BIP! 2282376  
SALDO ANTERIOR: \$ 1.770  
MONTO ENTREGADO: \$ 1.500  
CARGA EFECTUADA: \$ 1.500  
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 3.270

Conserve su comprobante

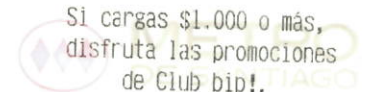
Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,  
disfruta las promociones  
de Club bip!.

Si cargas \$3.000 o más accede  
al mundo beneficios de  
Club Metro.

Informate e inscribete en



IMPORTADORA TRANPACIFICO  
COMPAÑIA LIMITADA  
R.U.T.: 76.306.383-6  
GIRO: FERRETERIA  
ARTICULOS ELECTRICOS  
San Antonio # 746 Local 4  
Fono Cel.: 9 54843767  
Santiago

\$ 2400

Nº 271455

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2400	
DIA	MES	AÑO
16	ABR	2019

VICTOR MANUEL SEPULVEDA  
BOBADILLA IMPORTADORA  
E. I. R. L.  
RUT.: 76.057.173 - 3  
Importación - Comercialización  
y Distribución de  
Electrodomésticos, Artículos  
del Hogar, Herramientas  
• IMPORTADORA NOVEDADES •  
SAN ANTONIO Nº 705,  
LOCAL 2 - SANTIAGO  
TELEFONO: 226 329 230

f 2000

Nº 83309

DIA	MES	AÑO
16	4	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

# COLORES Y TINTAS SPA

SERVICIOS CORPORATIVOS Y  
DE IMPRESION PUBLICITARIA

R.U.T.: 76.512.241-4

AGUSTINAS 1161 OF. 209

SANTIAGO CENTRO

FONO: 232244941 - 227498841

CEL: 997187151

coloresytintas@gmail.com

cecilia\_brodriguez@hotmail.com

www.coloresytintas.cl

**BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS**

**Nº 000747**

**DUPLICADO: CLIENTE**



DIA	MES	AÑO
23	04	19

CANT.	DETALLE	VALOR
20	laminas color	11900
		/

**TOTAL \$ 11.900**

COLORES Y TINTAS SPA R.U.T. 76.512.241-4 - FONO : 232244941

**CANCELADO**  
Fecha: / /



RUT : 83.031.300-1  
Boleta Electronica  
Nro : 24894

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"  
"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

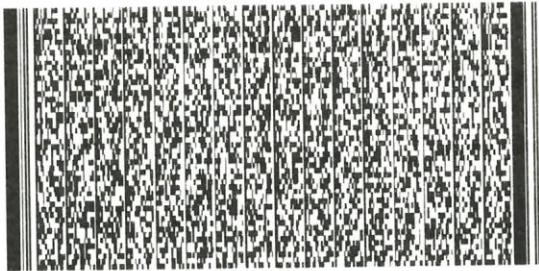
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ:  
AGUSTINAS 1121 - FONOL 22 696 1019  
SANTIAGO

Fecha : 09 de Mayo 2018 Hora: 09:37:37  
Vale : 07-000066 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dcto%	Dcto\$	Total
CARP PLASTIFICADA A CELESTE	10	360			3.600

SUBTOTAL : 3.600  
TOTAL : 3.600



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique Documento en [www.pymeDTE.cl/boletas](http://www.pymeDTE.cl/boletas)



**JAIME ENRIQUE RIQUELME GONZALEZ**

R.U.T.: 4.687.938 - 4

**CASA DEL TIMBRE**

GRABADOS LASER - GALVANOS - TIMBRES - LLAVES

CASA MATRIZ : Valentín Letelier 1325-A, Stgo. Centro

Fonos: \* 226994135 - 226974371

SUCURSAL : Valentín Letelier 1319, Stgo. Centro

SUCURSAL : Tenderini 73, Santiago Centro

Fono: 226642325 - FonoFax: 226393150

[www.casadeltimbre.cl](http://www.casadeltimbre.cl) [ventas@casadeltimbre.cl](mailto:ventas@casadeltimbre.cl)

[www.grabadoslaser.cl](http://www.grabadoslaser.cl) [info@grabadoslaser.cl](mailto:info@grabadoslaser.cl)

Santiago, ..... **30** de **ABR. 2019** ..... de 20 .....

Imp. Gríde - Ana P. Mora Pérez - Rut.: 6.864.482-8 - San Pablo 6534 - Fono-Fax: 227730365 - Lo Prado - Stgo. - E-mail: [imprentagríde@gmail.com](mailto:imprentagríde@gmail.com)

2 LLAVES	
CADENA	
BANO	
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	TOTAL \$

**Nº 425532**

**8.000**

DUPLICADO: CLIENTE

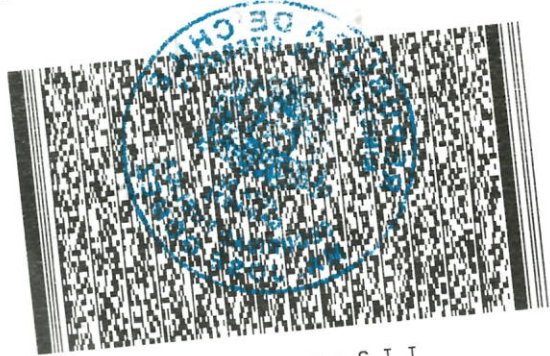
**RIPLEY**

Tienda Crillon  
AGUSTINAS 1025 Y BLOCK 1035, SANTIAGO  
SUCURSAL: 19 CAJA: 076  
FECHA EMISION: 07/05/2019 HORA 10:30:25  
BOLETA ELECTRONICA NRO: 169849046



019070519076002974  
NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 2974  
RUT CLIENTE: 2222222202  
VENDEDOR: 1034911771 VERGARA DANIEL

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
2000368710274	CONVECTOR KENDA 2.00 x 22990 c/u	45980
SUBTOTAL		45980
TOTAL		50000
EFFECTIVO		4020-
VUELTO		
07/05/19	1 VENTA	45980



Timbre Electronico S.I.I.  
Res. 46 del 2014  
Verifique Documento: [www.ripley.cl](http://www.ripley.cl)

RECIBI CONFORME MERCADERIA Y/O SERVICIOS  
PAGA TU TARJETA EN [Bancoripley.com](http://Bancoripley.com)

\$45.980. =

\$3490.00

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,  
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,  
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS  
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 988076191

Caja: 2

Fecha: 16-04-2019

Hora: 10:59:28

Sucursal: 454 ALMIRANTE GOTUZZO 92 SGO

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
F.SET GEL S/ENJUAGUE 350	1	3.490	3.490

SUBTOTAL BOLETA \$ 3.490

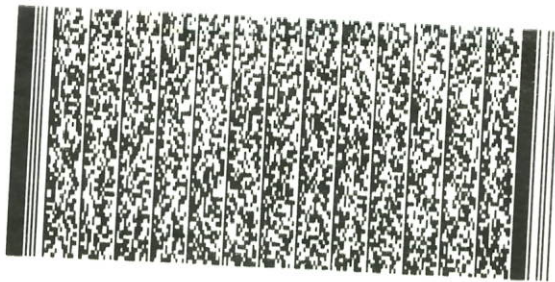
TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 3.490

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero			\$ 5.000
Efectivo			\$ 3.490
Vuelto			\$ 1.510

Vendedor: 11124 SOLEDAD ALONDRA REYES LA

[128348]



Res. 19 7-2-2011 Timbre Electrónico SII  
Verifique Documento: [www.cruzverde.cl](http://www.cruzverde.cl)

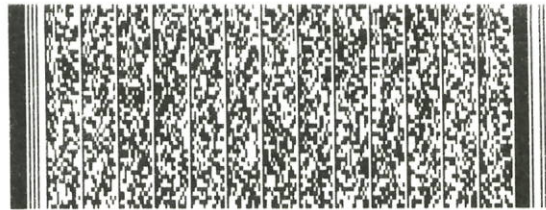


Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 10.579.111**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Direccion: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL MONEDA  
Direccion Sucursal: MONEDA 1170  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 67347794  
Telefono Sucursal: 29561845  
Fecha Emision: 29/04/2019 11:44 Trx: 53.367.672  
Cajero: PADILLA VIDAL ARNOLDO RUBEN

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A50	DOCUMENTO EXPRESS	00001	2.320	2.320
A63	BOLSA PLASTICA (S	00001	360	360
<b>SUBTOTAL</b>				\$ 2.680
<b>DESCUENTO</b>				\$ 0
<b>TOTAL</b>				\$ 2.680
<b>EFFECTIVO</b>				\$ 2.700
<b>VUELTO</b>				\$ 20



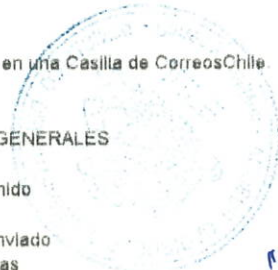
Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.  
¡Contrata o renueva la tuya!

**ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES**

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- osto2018
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos
- Remitente/Destinario y teléfonos contacto
- CALL CENTER 600 - 950 20 20

EN CORREOSCHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS  
INGRESA EL N° DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREOS  
Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIO



\$ 2.680.-



Sucursal Sucursal ServiEstado N° 987 Te  
 CUENTAS CORRIENTES  
 Comprobante Deposito Efectivo  
 de BancoEstado

22/04/2019 17:57:02 Terminal: 4401  
 Asistente :hormazabal roa angelica d

Cuenta : 2955628  
 Monto : \$3.784,00  
 Medio de Pago : Efectivo  
 Titular :  
 DIMERC S A

CS 84BOC287

Para Consulta  
 Conserve este documento

Sr. Cliente los depósitos efectuados después de las  
 14:00 hrs se consideraran como operaciones del día  
 hábil siguiente.

Revise su comprobante de depósito antes de  
 retirarse de Caja

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE



Cant. Cheques: Cheques N°



Timbre Electrónico Res. 106 del 2009  
 Verifique documento: www.sii.cl

Importación y Exportación  
 Muebles Oficina  
 aiales, Equipos de  
 rodomesticos, confiteria  
 /inos y licores, Jugeteria y  
 576 - Lampa - Santiago  
 nez Cobos 420 - Antofagasta

achados en la  
 las 18:30 hrs.

R.U.T.: 96.670.840-9  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 8265659**

S.I.I. - SANTIAGO  
 Page facil, seguro  
 on-line en www.dimerc.cl  
 T. Despacho: **NORMAL**

F.Emision: 18/04/2019 Vencimiento: 18/05/2019

Condicion de Venta  
 FACTURA-30 DIAS

Sucursal: SANTIAGO

Nota de Venta: **9162659**

O. de Compra: MARIO DE FERRARI

C. Costo: 623 MINIST. DEL INT. CENTRAL  
 SANTIAGO

Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar  
 comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

Fecha	Motivo Referencia
2019-04-18	
2019-04-18	

TO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
	30	C/U	62	1.860
	20	C/U	66	1.320

IMP. IABA COD 27  
 S0S M/L. (S.E u O.)

IMP. HARINA COD 19

Sub Total	3.180
Monto Neto	3.180
19% I.V.A.	604
<b>TOTAL</b>	<b>3.784</b>

ORIGINAL

**SODIMAC S.A.**

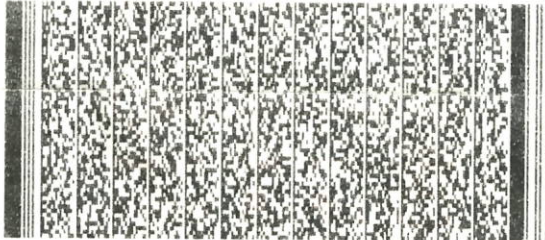
AV. CONCHA Y TORO 1315  
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. CONCHA Y TORO 1315  
PTE. ALTO  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 520395293 12/04/2019  
CC:00075 CAJA:0006 CAJERO:166 20:45:50

269803X MUNOH LAVATORIO GALIA PLUS  
CB 1 X 27.690 27.690

**TOTAL 27.690**

#11#  
Formas de Pago  
EF 27690  
07682566-1 LUIS COLLIQUIN  
Monto EF Cliente : 30.000  
vuelto EF : 2.310  
#11745-2016  
CAJERA(O) MARIA ARRIAGADA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl),  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

**FEDERICO PEREZ NYLUND**

VENTA DE VIDRIO, ALUMINIO, ARTICULOS DE FERRETERIA  
Y PRODUCTOS PLASTICOS, VENTA DE PRODUCTOS AISLAPOL  
TALLER DE ESTRUCTURAS ALUMINIO, VENTANAS, PUERTAS,  
TERMOPANELES

**VIDRIO Y ALUMINIO  
NYLUND**

RUT.: 6.244.452 - 5  
SAN DIEGO 721  
FONOS: 226 715 098 - 226 991 662  
FAX: 226 715 098  
E-MAIL: [fpnylund@gmail.com](mailto:fpnylund@gmail.com)  
[federico@nylund.cl](mailto:federico@nylund.cl)  
SANTIAGO CENTRO



DIA	MES	AÑO
17	04	19

Obra \_\_\_\_\_ O./T. \_\_\_\_\_

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR
	01	2 mm 3 mm	4400

Gráf. Brigmar S.A. - RUT: 96.542.820-8 - Sta. Geroveva 1253 - F: 227 720 157 - O. Normal.

**BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS**

**Nº 292947**

**TOTAL \$ 4400**

DUPLICADO: CLIENT

**SODIMAC S.A.**

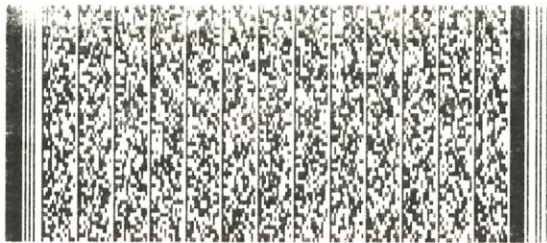
SAN FCO. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
SAN FCO. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 523403095 17/04/2019  
CC:00070 CAJA:0012 CAJERO:161 12:29:21

1326348	CIERRA PTA 25-80KB SILVER VAL		
CU	1 X	34.990	34.990
2841843	CINTAS DEMARCA NEGRO/AMARILLO		
CU	1 X	5.790	5.790
26976X	PULSADOR MAGIC 5005P		
CU	1 X	3.190	3.190

**TOTAL 43.970**

##3##  
Fornas de Pago  
EF 43970  
07682566-1 LUIS COLLIGUIN  
Monto EF Cliente : 44.000  
Vuelta EF : 30  
#11111-2016  
CAJERA(O) SANDRA CARDENAS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO GRACIAS POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl), SELECCIONA 'MI CUENTA' OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

**SODIMAC S.A.**

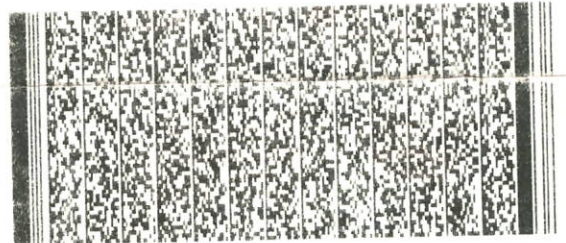
AV. CONCHA Y TORO 1315  
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. CONCHA Y TORO 1315  
PTE. ALTO  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 520395292 12/04/2019  
CC:00075 CAJA:0006 CAJERO:166 20:45:13

3242293	COMBINACION LAVAT 8" CAPRI		
CU	1 X	43.990	43.990

**TOTAL 43.990**

##1##  
Fornas de Pago  
EF 43990  
07682566-1 LUIS COLLIGUIN  
Monto EF Cliente : 60.000  
Vuelta EF : 16.010  
#11745-1917  
CAJERA(O) MARIA ARRIABADA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO GRACIAS POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl), SELECCIONA 'MI CUENTA' OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

**NYLUND**  
VICULOS DE FERRETERIA  
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AISLAPOL  
ESTRUCTURAS ALUMINIO, VENTANAS, PUERTAS,  
BAÑOS  
TEL: 2244 452 - 5  
SAN DIEGO 721  
FONOS: 226 715 098 - 226 991 662  
FAX: 226 715 098  
E-MAIL: [fpnylund@gmail.com](mailto:fpnylund@gmail.com)  
[federico@nylund.cl](mailto:federico@nylund.cl)  
SANTIAGO CENTRO

**VIDRIO Y ALUMINIO NYLUND**



DIA	MES	AÑO
17	04	19

Obra \_\_\_\_\_ O./T. \_\_\_\_\_

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR
	150	Soporte 10p15s	4500

# CORREOS DE CHILE



MUTUAL DE CARTEROS

Recibí del Señor: \_\_\_\_\_

Calle AGUSTINAS N° 1235.5.P.

La cantidad de \$ 25.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

ABRIL de: 2019



DAVID.REYES.F.

Nombre Cartero

Dejado 26/24/19



Canceled  
Luis Elgueta  
26176355-9  
26-04-19

**CORREOS  
CHILE**



Recibí del Señor Ministerio de Interior y Seguridad Pública

Calle Teatinos N° 92 7° PISO

La cantidad de \$ 40.000=

por conducción de correspondencia de: .....

ABRIL del 2019.

LUIS ELGUETA  
cartero

17371247



Departamento de Administración

## MEMORÁNDUM N° 156

**DE** : **Carolina Mejías Fuentes**  
**Jefa de Departamento de Administración (S)**

**A** : **Departamento de Finanzas**

**MAT.** : **Solicita emisión de Cheque para gastos menores**

**FECHA** : **28 de Mayo de 2019**

---

Junto con saludarle, se adjunta Rendición N° 06 de caja chica de fecha 28 de mayo de 2019, lo anterior para la emisión de cheque nominativo y no cruzado a nombre de Mario De Ferrari Pacheco, por un monto total de \$ 435.043 (cuatrocientos treinta y cinco mil cuarenta y tres pesos).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

**CAROLINA MEJÍAS FUENTES**  
**JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN (S)**



JHS/mdfp

DISTRIBUCION:

- Depto. de Finanzas
- Depto. de Administración

17459375

## RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 06

FECHA: 28 DE MAYO DE 2019

### I. II. IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
- B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: MARIO DE FERRARI PACHECO
- C. PERIODO DE LA RENDICION DESDE EL DIA: 10 MAYO DE 2019 AL 27 MAYO DE 2019
- D. N° DE RESOLUCIÓN EXENTA QUE AUTORIZA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO: N°1.529, FECHA 29 ENERO 2014.

### III. MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A.	TOTAL DE LOS INGRESOS:	\$ 483.530.-
	SALDO RENDICION ANTERIOR :	\$ 153.446.-
	CHEQUE NUMERO : 5520	VALOR : \$ 330.084.-
	CHEQUE NUMERO :	VALOR : \$
B.	TOTAL DE GASTOS:	\$ 435.043.- ✓
	IMPUTACION : 22-12-002	VALOR : \$ <u>170.843.-</u>
	IMPUTACION : 22-04-010	VALOR : \$ <u>169.000.-</u>
	IMPUTACION : 22-04-009	VALOR : \$ <u>95.200.-</u>
	IMPUTACION :	VALOR : \$
	IMPUTACION :	VALOR : \$
	IMPUTACION :	VALOR : \$
C.	SALDO PRESENTE RENDICION :	\$ 48.487.-
D.	REINTEGRO A U. OTORGANTE :	(-) \$
E.	SALDO REND. SIGUIENTE	(=) \$ 48.487.-

Mes: May 2019  
Monto a rendir: \$ 435.043  
Rendición N° 06

Valor UTM: \$ 48.595  
Monto Total en UTM: 8,95

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	10-may-19	10-may-19	82504	Luis Colihuin	Compra de materiales para reparaciones	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 3.400
2	10-may-19	10-may-19	523062	Luis Colihuin	Compra de materiales para reparaciones	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 26.400
3	10-may-19	10-may-19	s/n	Luis Colihuin	Carga de tarjeta Bip, compra de materiales	Gastos Menores	\$ 1.500
4	11-may-19	11-may-19	671472	Luis Colihuin	Compra de materiales para reparaciones	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 11.915
5	11-may-19	11-may-19	671471	Luis Colihuin	Compra de materiales para reparaciones	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 11.670
6	11-may-19	11-may-19	671470	Luis Colihuin	Compra de materiales para reparaciones	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 118.000
7	14-may-19	14-may-19	6510545	María Álvarez Rauchfuss	Compra de adaptador para pc	Gastos Menores	\$ 9.990
8	14-may-19	14-may-19	41454	Mauricio Vidal	Compra de materiales para reparaciones	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 9.928
9	16-may-19	16-may-19	582371707	Andrés Toledo	Compra de hervidor eléctrico	Gastos Menores	\$ 21.580
10	20-may-19	20-may-19	702	David Araya	Compra de materiales para reparaciones	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 40.000
11	20-may-19	20-may-19	903	Luis Colihuin	Carga de tarjeta Bip para compra de materiales	Gastos Menores	\$ 1.500
12	20-may-19	20-may-19	6605644	David Araya	Compra de materiales para reparaciones	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 7.960
13	23-may-19	23-may-19	4679	Justo Catalán	Pago de boleta al cerrajero	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 51.000
14	27-may-19	27-may-19	s/n	David Reyes	Pago recibo cartero	Gastos Menores	\$ 25.000
15	27-may-19	27-may-19	931	Mauricio Vidal	Compra de tarjetas electrónicas	Insunso, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 95.200

Total Gastos

\$ 435.043



Encargado/a de Fondos Globales



Encargado/a de Contabilidad

COMERCIAL MUCAN  
LIMITADA

RUT.: 76.949.274-7

VENTA DE ARTICULOS

ELECTRONICOS,

TEXTIL, HOGAR

GORBEA N° 2886

COMUNA SANTIAGO

N° 000702

Boleta de Ventas y Servicios  
Imp. Mónica - R.U.T.: 5.814.606-4  
Chacabuzo 31-C - Sigo. F. 226815817

\$ 40.000		
DIA	MES	AÑO
20	05	19

DUPLICADO: CLIENTE

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1  
FECHA DE OPERACION: 20/05/19  
HORA DE OPERACION: 14:23:45  
NRO. DE OPERACION: 903  
ESTACION: La Moneda  
NRO. DE POS: 193  
NRO. DE VENDEDOR: 21187928  
  
NRO. DE CHIP: 3573898238  
NRO. TARJETA BIP!: 20960049  
SALDO ANTERIOR: \$ 3.000  
MONTO ENTREGADO: \$ 10.000  
CARGA EFECTUADA: \$ 1.500  
VUELTO: \$ 8.500

SALDO EN TARJETA: \$ 4.500

Conservar su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,  
disfruta las promociones  
de Club bip!.

Si cargas \$3.000 o más accede  
al mundo beneficios de  
Club Metro.

Informate e inscribete en  
www.metro.cl y obten más  
beneficios.

**JUSTO PASTOR CATALÁN SAAVEDRA**



R.U.T.: 6.691.719 - 3  
CERRAJERIA Y LLAVERIA  
LLICO PASAJE COBIJA 5240  
SAN JOAQUIN - SANTIAGO

DIA	MES	AÑO
9	5	19

Nº 004679

IMPRESA NO R.U.T. 3.240.133-3 - ANUNCIOS 23 - FON. 2498 1146, 3700

DETALLE	VALOR
<i>Trabaja en la</i>	
<i>Reparación</i>	

BOLETA DE VENTA  
Y SERVICIOS

TOTAL \$

*51000*

DUPLICADO: CLIENTE

**CORREOS DE CHILE**



Recibí del Señor: \_\_\_\_\_

Calle AGUSTINAS Nº 235.5.P.

La cantidad de \$ 25.000

conducción de correspondencia durante el mes:  
MAYO de 2019

Departamento de Asesoría Social  
Ferias  
Límite de \$ 200.000  
Firma 10134



**DAVID REYES.F.**

Nombre Cartero

**MUTUAL DE CARTEROS**

*Comprobante*

# INDUSTRIA DE PEROSIRUA LIMITADA

FABRICACIÓN, IMPORTACION, DISTRIBUCION, COMPRA VENTA  
DE ELEMENTOS DE SUJECION, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS #1831, ROL 029-077  
SANTIAGO  
FONOS/FAX: 22 699 0837 - 22 698 1089  
E-MAIL: info@perosirua.cl  
WEB: [www.pernosirua.cl](http://www.pernosirua.cl)



R.U.T.: 77.355.430-7  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 41454

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

VENDEDOR: ACUÑA V. A. ALBERTO		FORMA DE PAGO: CONTADO EFECTIVO		FECHA: 14-05-2019	
CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
PPCRM31151541	P PARKER INOX M10-1.5*60 (SV/BOD)	6,0	1725,5		10.353
GOLPREM311500	G PRES. INOX M10 - 3/8 (SV/BOD)	6,0	113,1		678

PAGADO 14 MAY 2019

ENTREGA 14 MAY 2019



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: [www.dtesdimasoft.cl](http://www.dtesdimasoft.cl)

10% DESC. 1.103  
TOTAL: 9.928

Ronald Aravena  
9550154-3 23-05-19

R.U.T.: 83.030.600-5  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 6605644

**FORMULARIO DE REQUERIMIENTO**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

**Electronica Casa Royal Limitada**  
**Giro:** ARTICULOS ELECTRICOS,  
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS  
**Dirección:** Nueva Tajamar 183, Comuna  
Providencia, Ciudad Santiago  
**Sucursal:** , Comuna , Ciudad

**SUCURSAL - ALAMEDA 971**  
**RUT:** 83030600-5  
**Dirección:** AV. LIBERTADOR BERNARDO  
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad  
SANTIAGO

**Fecha de emisión:** 20-05-2019  
**Referencia POS:** R2003-C1-VTI-8244  
**Cajero:** LINET ESCARLET CORDOVA LOPEZ  
**Vendedor:** CORDOVA LOPEZ LINET ESCARLET

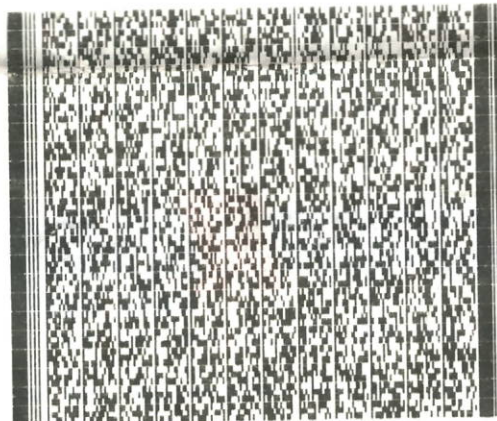
**Documentos de Referencia**  
**Tipo documento:** Orden venta  
**Folio:**  
**Fecha:** 20/05/2019

7960.  
↑

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
AMPOLLETA LED START GU10 5W 65(100077			
(\$ 1.990 ud)		4 UN	7.960
<b>TOTAL</b>		\$	<b>7.960</b>
Efectivo tiendas CR		\$	20.000
Vuelto		\$	12.040



R200301010000008244



Timbre Electrónico SII  
Res 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document



R.U.T.: 83.030.600-5  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 6510545

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada  
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS,  
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS  
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna  
Providencia, Ciudad Santiago  
Sucursal: , Comuna , Ciudad

**SUCURSAL - ALAMEDA 971**

RUT: 83030600-5  
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO  
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad  
SANTIAGO

Fecha de emisión: 14-05-2019

Referencia POS: R2003-C2-VTI-8245

Cajero: YAMILET DEL CARMEN CASTILLO OLATE

Vendedor: CASTILLO OLATE YAMILET DEL CARM

**Documentos de Referencia**

Tipo documento: Orden venta

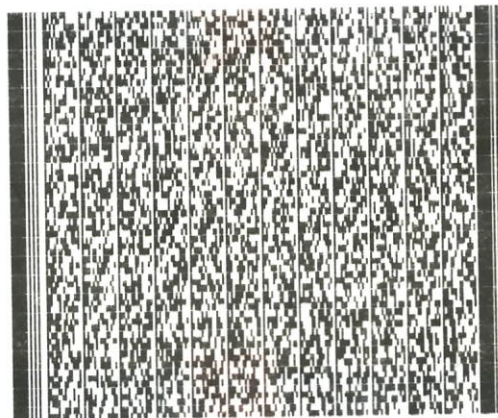
Folio:

Fecha: 14/05/2019

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CABLE DISPLAY PORT MACHO A VG 101610		1 UN	9.990
(\$ 9.990 00)			
<b>TOTAL</b>		\$	<b>9.990</b>
Efectivo tiendas CR		\$	9.990
Vuelto		\$	0



R20030201000008245



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

FALABELLA RETAIL S.A.

RUT 77.261.280-k

PASEO AHUMADA L.165

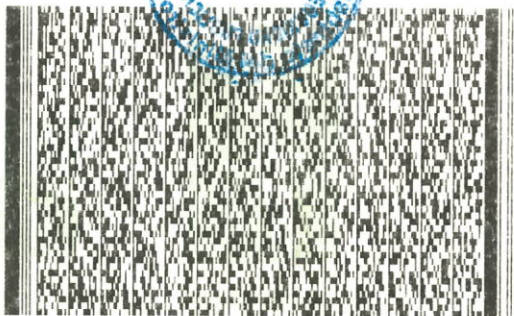
CAJA 018

SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NRO. 582371707  
LOCAL: 0165 - AHUMADA ELECTROHOGAR  
TERMINAL: 0118 SECUENCIA: 1510  
FECHA: 16/05/2019 HORA: 13:34  
VENDEDOR: 375845  
ORTIZ JESSI

CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
7807330470250	HERVIDOR SOMELAS	18990
2002578069005	GAR HERVIDOR 1A	2590
	TOTAL	21580
	EFFECTIVO	22000
	VUELTO	420

T 16/05/19 1 VENTA 21580. T T



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES. Nro. 140 del año 2010

Visualice este documento en  
[www.falabella.com](http://www.falabella.com)

Nuestro compromiso es entregar día a día una mejor experiencia de compra.  
Evaluarnos ingresando a [www.falabella.cl/tuopinion](http://www.falabella.cl/tuopinion).  
Muchas gracias por su respuesta



01160519016501181510005823717070000000000

**PIÑA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA**  
 MATERIALES DE CONSTRUCCION - ARTEFACTOS PARA EL HOGAR - FERRETERIA - SANITARIOS - FITTINGS  
 R.U.T.: 95.002.000-8  
 DIEZ DE JULIO HUAMACHUCO 1192 - SANTIAGO  
 FONONO: 23520900 - FAX: 23520916 - E-MAIL: pinahnos@mts.cl  
 ESTACIONAMIENTO BODEGA: ZENTENO 714 - SANTIAGO

**BOLETA DE VENTAS  
 Y SERVICIOS**  
 Nº **0671471**



Asociados a:  
**MTS**  
 MATERIALES Y SOLUCIONES  
 La más Grande Red  
 Ferretera de Chile

**Piña Hermanos**

FECHA :  
 R.U.T. 11/05/2019  
 COMUNA :

COD. PROD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNIT.	TOTAL
3DIS228160	DISCO CORTE METAL RASTA 4.1/2" # 3205	5,0	UN	1.050	5.300
3DIS228310	DISCO CORTE CERAMICA RASTA 4.1/2" # 3305	5,0	UN	1.274	6.370
<b>TOTAL</b>					<b>11.670</b>

**ENTREGADO**  
 Nestor Rojas Q.  
 PIÑA HERMANOS S.A.

**CANCELADO**  
 11 MAY 2019  
 Piña Hermanos S.A.

NOTA:

GRACIAS... VUELVA PRONTO

DUPLICADO: 0

M.P. "CRISEK" - Christian A. Cosp - Rut 11.339.826-4 - Inés Rivas 01218 - La Cisterna - Cel: 09-5397840 - Santiago

**PIÑA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA**  
 MATERIALES DE CONSTRUCCION - ARTEFACTOS PARA EL HOGAR - FERRETERIA - SANITARIOS - FITTINGS  
 R.U.T.: 95.002.000-8  
 DIEZ DE JULIO HUAMACHUCO 1192 - SANTIAGO  
 FONONO: 23520900 - FAX: 23520916 - E-MAIL: pinahnos@mts.cl  
 ESTACIONAMIENTO BODEGA: ZENTENO 714 - SANTIAGO

**BOLETA DE VENTAS  
 Y SERVICIOS**  
 Nº **0671470**



Asociados a:  
**MTS**  
 MATERIALES Y SOLUCIONES  
 La más Grande Red  
 Ferretera de Chile

**Piña Hermanos**

FECHA :  
 R.U.T. 11/05/2019  
 COMUNA :

COD. PROD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNIT.	TOTAL
1CIN100470	CINTA PINTA FACIL (24mm) 1" MEDIANA	20,0	UN	426	8.520
1CIN100471	CINTA PINTA FACIL (50mm) 2" GRANDE	10,0	UN	791	7.910
4ESM255867	ESMALTE AL AGUA BLANCO TINETA PASSOL	2,0	UN	33.390	66.780
4ROD377600	RODILLO CHIPORRO NATURAL 18CM LIZCAL	5,0	UN	3.979	19.895
4BRD375860	BROCHA CONDOR 5/8x3"	5,0	UN	2.994	14.895

**ENTREGADO**  
 Nestor Rojas Q.  
 PIÑA HERMANOS S.A.

**CANCELADO**  
 11 MAY 2019  
 Piña Hermanos S.A.

NOTA:

**PIÑA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA**

MATERIALES DE CONSTRUCCION - ARTEFACTOS PARA EL HOGAR - FERRETERIA - SANITARIOS - FITTINGS  
 R.U.T.: 95.002.000-8  
 OFICINA DE JULIO HUAMACHUCO 1192 - SANTIAGO  
 FONDO: 23520900 - FAX: 23520916 - E-MAIL: pinahnos@mts.cl  
 ESTACIONAMIENTO BODEGA; ZENTENO 714 - SANTIAGO

Asociados a:



**BOLETA DE VENTAS  
- Y SERVICIOS**

Nº **0671472**

**Piña Hermanos**

FECHA :  
R.U.T. **11/05/2019**  
COMUNA :

COD. PROD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNIT.	TOTAL
7SOP259277	SOPLETE PORTATIL PG-400M PROVI PIS043	1,0	UN	11.100	11.100
3CAR241902	CARTUCHO GAS 190 GR.	1,0	UN	815	815
<b>TOTAL</b>					<b>11.915</b>

ENTREGADO  
Edgar Padilla  
PINA HERMANOS S.A.

**CANCELADO**  
11 MAY 2019  
Piña Hermanos S.A.

NOTA:

GRACIAS... VUELVA PRONTO

IMP. "CRISEK" - Christian A. Céspedes - Rut: 11.339.826-4 - Inés Rivas 01210 - La Cisterna - Cel: 09-597940 - Santiago

DUPLICADO: CLIENTE

Para:  
CC: J

**IMPORTADORA  
TUNG HOI LIMITADA**

R.U.T.: 76.309.505-3  
 COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS  
 DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS,  
 ARTICULOS Y ALIMENTO PARA MASCOTAS  
 C.M.: SAZIE N° 2927, SANTIAGO  
 SUC.: SAZIE 2923, OF. 401, SANTIAGO  
 FONDO: 22 6890332 - CEL.: 9 98222019  
 whuang@vtr.net - www.tunhol.cl

\*TUNGHOI\*

Nº **082504**

Boleta de Ventas y Servicios  
 Imp. Mónica - R.U.T.: 5.814.606-4  
 Chacabuco 31-C - Snto. F. 226815817

\$	3400	
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

**ORLANDO EDUARDO  
PALOMINOS Soto**  
 RUT.: 6.568.071 - 7  
 Compra Venta de Plásticos,  
 Bolsas y Mangas Plásticas  
 Todas las Medidas  
 Camisetas Alta y Baja  
 Densidad, Bolsas para Basura,  
 Plantas, Rollos, Polipropileno,  
 Recerrables  
**PLASTICOS \* LONDRES 24 \***  
 LONDRES N° 24  
 FONDO-FAX: 226 330 449  
 SANTIAGO CENTRO

Nº **593062**

DIA	MES	AÑO
11	MAY	2019
<b>BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS</b>		
\$	26400	

Imp. MIGUEL FERRER  
 Encalada 136, Rut.: 7.034.535-8  
 DUPLICADO - CLIENTE

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2  
 FECHA DE OPERACION: 10/05/19  
 HORA DE OPERACION: 18:40:22  
 NRO. DE OPERACION: 527  
 ESTACION: La Moneda  
 NRO. DE POS: 198  
 NRO. DE VENDEDOR: 14427795  
 NRO. DE CHIP: 3573898238  
 NRO. TARJETA BIP!: 20960049  
 SALDO ANTERIOR: \$ 2.940  
 MONTO ENTREGADO: \$ 2.000  
 CARGA EFECTUADA: \$ 1.500  
 VUELTO: \$ 500

SALDO EN TARJETA: \$ 4.440

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,  
 disfruta las promociones  
 de Club bip!.  
 Si cargas \$3.000 o más accede  
 al mundo beneficios de  
 Club Metro.

Informate e inscribete en  
 www.metro.cl y obten más  
 beneficios.



**DAMARKET SPA**

Giro: DESARROLLO DE SOFTWARE.  
IMPORTACION, COMPRA, VENTA Y  
DISTRIBUCION.

Bombero Adolfo Ossa 1010 1114- SANTIAGO

eMail : DAMARKETSPA@GMAIL.COM Telefono : 2  
32296633

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T. : 76.425.073- 7**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº931**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 27 de Mayo del 2019

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DEL INTERIOR  
R.U.T.: 60.501.000- 8  
GIRO: EDICION DE DIARIOS, REVISTAS Y OTRAS  
DIRECCION: PALACIO DE LA MONEDA 213  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
--ATRT 11C	TARJETA PROXIMIDAD ISO	50 UN	1.600			80.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	80.000
I.V.A. 19%	\$	15.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>95.200</b>

**PAGADO**

**DAMARKET S.p.A.**  
**RUT: 76.425.073-7**

27/05/2019

Efectivo